

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 40,849,000 股，占公司表决权股份总数的 98.6692%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资》

- 1.议案内容：

议案主要内容：具体详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《对外投资公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,849,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,849,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 40,849,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（四）审议通过《2020年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司2020年财务预算报告规划了公司年度经营目标，并对公司资金支出预算进行了测算。

2. 议案表决结果：

同意股数40,849,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（五）审议通过《2019年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案主要内容：具体详见公司2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2019年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数40,849,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（六）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案主要内容：具体详见公司2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数40,849,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有

表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（七）审议通过《关于完善公司治理制度的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：具体详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》和《利润分配管理制度》共 9 项公司治理制度。

2.议案表决结果：

同意股数 40,849,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

议案主要内容：具体详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,849,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（九）审议通过《偶发性关联交易》

1.议案内容：

议案主要内容：具体详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联事项，五名关联股东徐卫锋、石保敬、赵静、李向前、郑秀华回避表决，回避股份数合计为 31,529,000 股。

（十）审议通过《公司融资计划暨抵押资产》

1.议案内容：

为落实公司 2020-2021 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下子公司许昌驰诚电气有限公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 6000 万元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。

上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至 2020 年年度股东大会前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数 40,849,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（十一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2019 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2020 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2.议案表决结果：

同意股数 40,849,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：王建军、徐莉

（三）结论性意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、北京市盈科（郑州）律师事务所针对本公司 2019 年年度股东大会出具的《法律意见书》。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日